

VESIHUOLTOLAITOS**Toimielin** Vesihuoltolaitos**Tehtäväalue** Vesihuoltolaitos**Vastuhenkilö** Tekninen johtaja**Tehtäväalueen kuvaus**

Lain mukaan kunnan vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan vastuu vesihuollon järjestämisestä. Kunnan vesi tulee omilta vesilaitoksilta Vahdolta ja Ruskolta. Jätevedet toimitetaan koko kunnan alueelta Turun verkostoa pitkin Turun seudun puhdistamoon.

Laitoksen tehtävänä on talousveden laatuvaatimukset täyttävän veden toimittaminen asiakkaille ja asiakkaiden viemäriverkostoon toimittamien jätevesien pois johtaminen ja toimittaminen edelleen puhdistettavaksi ympäristöviranomaisen edellyttämällä tavalla.

Toimintaa ohjaavat elinkaariajattelu ja kestävä kehitys. Vesihuoltolaitoksen toimintaa ohjaa vesihuoltolaki.

Olennaiset muutokset ja tapahtumat

Vesihuoltolaitos suunnittelee ja toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti kunnallistekniikan perusparannusta ottaen huomioon koko toimintansa. Keskitytään hulevesien vähentämiseen verkostossa, korjausvelan tehokkaaseen lyhentämiseen sekä ennakoidun korjauksen suunnitteluun.

Vesimittarivaihdoissa tulee pystyä 120/ kpl vuositaitiin, jotta kuntaan saadaan sopiva kiertosykli mittarivaihtoihin koko kunnan mittarikannassa.

Vesihuoltolaitoksella ei tehty riittävästi korjaustoimia resurssipulan vuoksi. Tästä syystä kulut olivat pienemmät kuin talousarviossa. Tämä vaikuttaa vesihuollon kokonaistulokseen ja vastaavasti tulot kasvoivat talousarviota suuremmaksi. Kunnan kiinteistöhoito hoitaa myyntipalveluna vesihuoltolaitoksen työt. 2025 kiinteistöhoitolla oli kaksi isoa muuttoa, jotka söivät resurssia henkilöstövajeen lisäksi.

Selonteko riskienhallinnasta

Vesihuoltolaitoksen toimintaa ohjaa vesihuoltolaki, jonka mukaan tuotolla voidaan pitkällä aikavälillä kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosittain lautakunnalle. Vesihuollon olennaisin riski on sijaisten vähäinen määrä.

Talousarvioesitykseen sidotut tavoitteet

Tavoite	Arviointikriteeri/Mittari	TA 2025	TP 2025
Strategia Vesihuoltolaitoksen tulot kattavat toimintamenot, poistot ja 3 % koron pääomalle	Tilikauden tulos vähintään 0.	Alijäämä pienenee saavuttaen nollatuloksen 2025	Saavutetaan

Strategia Vesijohtoverkoston vuotojen määrä	Lukumäärä max.	10	
Strategia Jätevesiverkoston tukokset ja vuotojen määrä	Lukumäärä max	15	
Strategia Vanhentuneen vesimittarikannan uusiminen	Lukumäärä min	120	

Mittarit

Vuosi	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Asukasluku 31.12.	6420	6438	6436	6376
Vesihuollon netto- kustannukset, €/asukas				

(nettokustannukset -> nettomenot +/nettotulot -)

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2024</u>	<u>Ta2025</u>	<u>Mta2025</u>	<u>Tp2025</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot	1 141 150,23	1 158 000	1 158 000	1 200 049,14	103,6 %
Toimintakulut	-510 489,66	-613 579	-613 579	-483 166,49	78,7 %
josta palvelujen ostot	-399 132,23	-478 142	-478 142	-353 457,08	73,9 %
Toimintakate	630 660,57	544 421	544 421	716 882,65	131,7 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	41 355,72	40 000	40 000	39 994,91	100,0 %
Toimintakulut	-262 616,62	-290 046	-290 046	-255 556,59	88,1 %
Toimintakate	-221 260,90	-250 046	-250 046	-215 561,68	86,2 %
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	1 182 505,95	1 198 000	1 198 000	1 240 044,05	103,5 %
Toimintakulut	-773 106,28	-903 625	-903 625	-738 723,08	81,8 %
Toimintakate	409 399,67	294 375	294 375	501 320,97	170,3 %
muut laskennalliset erät					
poistot	-289 854,43	-315 662	-315 662	-283 242,78	89,7 %
rahoitustuotot					
korvaus peruspääomasta	-145 782	-145 782	-145 782	-145 782	
Tilikauden tulos = sitova	-26 236	-167 069	-167 069	72 296	